

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
لبنك قطر الوطني الأهلي
المنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٠٢/١٧

=====

اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك قطر الوطني الأهلي في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق ١٧ فبراير ٢٠١٦ ، بفندق كونراد بالقاهرة و ذلك بناء على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة البنك والمنشورة بجريدتي الأهرام والأخبار يوم ٢٠١٦/٠١/٢٦ (إخطار أول) وجريدتي الأهرام والأخبار يوم ٢٠١٦/٠٢/٠٣ (إخطار ثان) وكذا إخطارات الدعوة المرسله بالبريد العادي إلى السادة المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الحفظ المركزي، كما أرسلت الدعوة في المواعيد القانونية لكل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والسادة مراقبي الحسابات وقد رأس الاجتماع السيد الأستاذ / محمد عثمان إبراهيم الديب - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :

- | | |
|----------------------------------|--|
| السيد/ عبد الله مبارك آل خليفة | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| السيد/ علي راشد المهدي | عضو مجلس إدارة مفوضا عنه السيد/ عبد الله مبارك آل خليفة |
| السيد/ رمزي مرعي | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| السيد/ جرانت اريك لوين | عضو مجلس إدارة مفوضا عنه السيد طارق عبد الرؤوف مجدي فايد عضو مجلس الإدارة |
| السيد/ طارق عبد الرؤوف مجدي فايد | عضو مجلس إدارة مفوضا عنه السيد/ محمد عثمان إبراهيم الديب رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب |
| | عضو مجلس إدارة |

كما حضر الاجتماع كل من مراقبا الحسابات السيد/ إيهاب مراد عازر مفوضا عن السيد/ عمرو محمد الشعيبي (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة E Y) والسيد/ كامل مجدي صالح (صالح و برسوم و عبد العزيز Deloitte) وحضر عدد ٤٧٢ ١٧٧ ٦٣٣ سهم من إجمالي عدد أسهم البنك وقدرها ٨٥٢ ٢٣٣ ٦٤٥ سهم بنسبة ٩٨,١٣ % ولما كان عدد الأسهم الحاضرة والمعتلة (سواء بالأصالة أو الإنابة) قد بلغت النسبة القانونية اللازمة لصحة الاجتماع ، لذا فقد أعلن السيد/ رئيس الجمعية صحة الاجتماع حيث تم اختيار السيد / إيهاب إبراهيم رأفت محمود للقيام بأعمال أمنة السر وكل من السيد / مدحت رفعت والسيد / أحمد نبيل عبد المطلب فارزي الأصوات وقد وافقت الجمعية على ذلك.

وبدأت الجمعية في النظر في جدول الأعمال التالي الذي تمت الموافقة عليه كما يلي:
 أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ بنسبة ٩٩,٩٩% من الحضور.
 ثانياً: التصديق على تقرير السادة/ مراقبي حسابات البنك عن الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ بعد تلاوته علي الحاضرين.
 ثالثاً: إقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١
 رابعاً: اعتماد مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ طبقاً للنظام الأساسي للبنك على الوجه التالي:-

جنيه مصري

عام ٢٠١٥	
٣,٠٨٠,١٦١,٤٨٦	- صافي أرباح العام (من واقع قائمة الدخل)
	<u>يخصم/يضاف</u>
(١٩٦,٦٢٥)	- أرباح بيع أصول ثابتة محولة للاحتياطي الرأسمالي طبقاً لأحكام القانون
٥٠,٤٨٨,٧٨٦	- التغير في احتياطي المخاطر البنكية العام
٨,٣٠١,٢١٥	- محجب لحساب نظام إثابة العاملين
٣,١٣٨,٧٥٤,٨٦٢	- صافي أرباح العام القابلة للتوزيع
	<u>توزع كالتالي :-</u>
١٥٣,٩٩٨,٢٤٣	- احتياطي قانوني
٣١٣,٨٧٥,٤٨٦	- حصة العاملين
٦,٥٠٠,٠٠٠	- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٢,٦٦٤,٣٨١,١٣٣	- احتياطي عام
٣,١٣٨,٧٥٤,٨٦٢	الإجمالي

• حصة العاملين في أرباح عام ٢٠١٥

وافقت الجمعية العامة للبنك علي أن يتم توزيع حصة العاملين في الأرباح علي العاملين الموجودين بالخدمة و المنتهية خدمتهم خلال السنة المالية سواء ببلوغ السن أو الوفاة حتى وقت توزيع الأرباح و لا يكون بالتساوي بينهم و إنما علي أساس الكفاءة و الدرجة الوظيفية و الورث النسبي للوظيفة مع تفويض رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب في وضع القواعد الخاصة بالتوزيع

• حصة المساهمين في أرباح عام ٢٠١٥

أقرت الجمعية العامة بنسبة ٩٩,٩٩% من الحاضرين منح ارباح المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١

ديسمبر ٢٠١٥ إلى حساب الاحتياطي العام ضمن حقوق الملكية للمساهمين

هاتف: ٢٧٧٠٧٠٠٠ (+٢٠٢)
 فاكس: ٢٧٧٠٧٠٩٩ (+٢٠٢)



بنك قطر الوطني الأهلي شركة مساهمة مصرية س.ت. ١٨٨٩٤ استثمار القاهرة

٥ شارع شامبليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع

qnbalahli.com

خامسا : إقرار التعديلات التي تمت في عضوية مجلس الإدارة خلال الفترة كما يلي:

• انضمام أعضاء جدد

- الأستاذة /نور محمد النعيمي
- الأستاذ /عادل علي المالكي

• بدلا من السادة الأعضاء:

- الأستاذ / علي احمد الكواري
- الأستاذ /يوسف محمود النعمة
-

سادسا : وافقت الجمعية العامة العادية علي إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ بنسبة ٩٩,٩٩ % من الحضور.

سابعا : تحديد قيمة بدلات السادة/ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس ومقابل حضور وعضوية اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة عن عام ٢٠١٦.

١- مكافأة رئيس مجلس الإدارة:

تحدد بواقع ٧٥٠٠ دولار شهريا صافي (تدفع بالجنيه المصري)

٢- بدل حضور ومصروفات انتقال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:

تحدد مكافأة بواقع ٢٥٠ دولار أمريكي شهريا (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين) لكل منهم بما فيهم رئيس مجلس الإدارة وذلك بخلاف ما تقرره أنظمة البنك لمقابلة مصروفات الانتقال وقدرها ٦٧٢ دولار أمريكي شهريا لكل منهم صافية (تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين) وتدفع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة بقائمة توزيع الأرباح خلال شهر من تاريخ اعتماد الجمعية العامة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

٣- مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة:

- رئيس اللجنة التنفيذية بواقع ٣٥٠٠ دولار أمريكي شهريا صافي. (تدفع بالجنية المصري)
 - رئيس لجنة المراجعة بواقع ٧٥٠٠ دولار أمريكي شهريا صافي.
 - عضو لجنة المراجعة بواقع ١٥٠٠٠ جنيه مصري شهريا صافي. (تدفع بالدولار للأعضاء غير المصريين)
- مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة تدفع بالجنيه المصري للأعضاء المصريين وقد أحيطت الجمعية علما بقيمة المدفوعات التي تمت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة عن عام ٢٠١٥

ثامنا : وافقت الجمعية على تعيين كل من السيد/ عمرو محمد الشعيبي (المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY)

و السيد/ كامل مجدي صالح (صالح و برسوم و عيد العزيز Deloitte) كمراقبين لحسابات البنك لعام ٢٠١٦ و تم تحديد أتعابهما بواقع ٦٥٠.٠٠٠ ج.م فقط بسببمائة و خمسون ألف جنيه مصري) لكل واحد منهما (شاملة اعتماد القوائم المالية المستقلة والجمعية السنوية والتوزيع سنوية).

تاسعا : وافقت الجمعية على تحويل أرباح بيع الأصول الثابتة بمبلغ ١٩٦ ٦٢٥ جنيه مصري خلال عام ٢٠١٥ إلى الاحتياطي الرأسمالي.

عشرا : وافقت الجمعية على الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال عام ٢٠١٦ فيما يزيد عن ألف جنيه مصري لكل حالة.

كما قامت الجمعية باعتماد التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠١٥ و التي تتلخص في الآتي:

خلال عام ٢٠١٥ شارك بنك قطر الوطني الأهلي في العديد من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى دعم القطاعات الأكثر احتياجا في المجتمع وفاءً بالالتزامات المجتمعية في مختلف المجالات،

١- ويأتي على رأس هذه المشروعات والمشاركات قيام مصرفنا بالتبرع بمبلغ ٢٥ مليون جنيه من خلال الاشتراك في مبادرة اتحاد بنوك مصر للتبرع لصالح "صندوق تحيا مصر- الحساب الخاص بعلاج آثار الكوارث الطبيعية"، للمساهمة في التخفيف على المتضررين من السيول التي تعرضت لها البلاد ولاحتواء الآثار السلبية التي ترتبت عليها.

٢- في مجال الرعاية الصحية:

قام البنك بالتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بإنشاء غرفة لمرضى ما بعد العمليات بمبنى الأطفال بمركز أسوان للقلب، كما قام مصرفنا بالتبرع بعدد من الأجهزة الطبية لعدد كبير من المستشفيات الحكومية التي تقدم الخدمات بالمجان.

٣- في مجال الرعاية الاجتماعية:

قام البنك بالتبرع والمساهمة في عدد من المشروعات التنموية التي تهدف إلى تطوير عدد من القرى في المناطق الفقيرة وخاصة بمحافظات الصعيد (مدينة ادفو محافظة أسوان - قرية العدوة بالفيوم - قرية المحارزة بقنا - قرية أبو دياب شرق بقنا) بالتعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية (مؤسسة مصر الخير وجمعية رسالة نور على نور)

٤- في مجال التعليم:

في إطار الاهتمام الخاص الذي يولييه مصرفنا للمجال التعليمي قام مصرفنا بالمشاركة في إنشاء العديد من المنشآت التعليمية بالمناطق الأكثر احتياجا والمجرومة:

١- تمويل إنشاء مدرسة نجع العدة الابتدائية للتعليم الأساسي بمحافظة الأقصر بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

٢- مشروع تطوير ثلاث مدارس بإدفو بمحافظة قنا بالتعاون مع جمعية رسالة نور على نور.

هاتف: ٢٧٧٠٧٠٠٠ (+٢٠٢)
فاكس: ٢٧٧٠٧٠٩٩ (+٢٠٢)

بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية س.ت. ١٨٧٩٤ استثمار القاهرة
٥ شارع شامبليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع

qnbalahli.com

٣- المساهمة في سداد الرسوم المستحقة على عدد من الطلاب غير القادرين بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.

٤- إقامة احتفالية ببداية العام الدراسي لطالبة مدرسة الشيخ عيسى للتعليم الأساسي بمحافظة المنيا والتي ساهم البنك في إنشائها بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

٥- في المجال الثقافي:

واستكمالاً لدوره في رعاية المشروعات الخدمية المختلفة، قام البنك بالمشاركة في مشروع معبد رمسيس الثاني وطباعة الكتيبات التعليمية التي توزع على طلبة المدارس الذين يقومون بزيارة المعبد وذلك بالتعاون مع جمعية حماية معبد رمسيس.

الحادي عشر : وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع علي استخدام مبلغ وقدره ٧٧٠ ٨٥٠ ٩٦٧ جنيه مصري من الاحتياطي العام في تمويل زيادة رأس المال المصدر و المدفوع في حالة موافقة الجمعية غير العادية علي الزيادة

الثاني عشر : انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة لمدة ٣ سنوات ٢٠١٦ - ٢٠١٩ طبقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي للبنك .

وحيث أن مجلس الإدارة السابق ستنتهي مدة عضويته ، لذا فقد تم طرح الأمر علي الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة لدوره جديدة مدتها ٣ سنوات ٢٠١٦ - ٢٠١٩ و ذلك في ضوء حكم المادة رقم (٢٠) من النظام الأساسي للبنك و في ضوء المرشحين لعضوية المجلس فقد تم إعادة اختيار أعضاء مجلس الإدارة و هم :

١- محمد عثمان الديب

٢- عبد الله مبارك آل خليفة

٣- علي راشد المهدي

٤- رمزي مرعي

٥- جرانت ايريك لوين

٦- هبة علي غيث التيمي

٧- طارق عبد الرؤوف مجدي

٨- نور محمد النعيمي

٩- عادل علي المالكي



وقد انتهت أعمال الجمعية في تمام الساعة الثالثة عصراً.

هاتف: ٢٧٧٠٧٠٠٠ (٢٠٢+)

فاكس: ٢٧٧٠٧٠٩٩ (٢٠٢+)

بنك قطر الوطني الأهلي - شركة مساهمة مصرية س.ت. ١٨٨٨٩٤ استثمار القاهرة

٥ شارع شامبليون، وسط القاهرة، قصر النيل - ج.م.ع

qnbalahli.com



أمين سر الاجتماع : - السيد / إيهاب إبراهيم رأفت محمود

فارزي الأصوات : - السيد / مدحت رفعت

- السيد / أحمد محمد نبيل عبد المطاب

مراقبا الحسابات : - السيد/ إيهاب مراد عازر مفوضا عن السيد/ عمرو محمد الشعبيني
(المتضامنون للمحاسبة والمراجعة E Y)

- السيد/ كامل مجدي صالح
(صالح و برسوم و عبد العزيز Deloitte)

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
محمد عثمان إبراهيم الديب



السيد / د. محمد /



الهيئة العامة للإستثمار
والمناطق الحرة

قطاع خدمات الإستثمار

الإدارة العامة للشؤون القانونية لشركات الأموال

18693

أقر أنا / د. محمد /
بصفتي / مفوض
بأن الثابت خلفه هو صورة طبق الأصل من محضر
اجتماع جمعية العادية لشركة : بنك قطر الوطني
المنعقد بتاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠١٦ وذلك تحت مسؤوليتي ودون أدنى مسؤولية
على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وبأني مفوض في تسليم وإستلام المحضر .
توقيع مقدم الطلب
A

صورة رسمية طبق الأصل وتحت مسؤولية الشركة

المسطر بعالية صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
شركة : بنك قطر الوطني
المنعقد يوم ١٧ / ٢ / ٢٠١٦ الموافق ١٧ / ٢ / ٢٠١٦ والمقدمة إلى الهيئة بتاريخ : ١٧ / ٢ / ٢٠١٦
وقد أعطيت هذه الصورة إلى الشركة بناء على طلبها تنفيذاً للمادة (٣٠٢) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم / ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بعد سداد الرسم المقرر وقدرة (١٧ / ٢ / ٢٠١٦)
بموجب إيصال رقم (١٧ / ٢ / ٢٠١٦) مجموعة رقم (١٧ / ٢ / ٢٠١٦) بتاريخ ١٧ / ٢ / ٢٠١٦
وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة قبل الطالب أو الغير عما ورد بها من بيانات، ولا يحق
للشركة الرجوع على الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بشأن ما ورد بالمحضر من بيانات وما
تضمنه من إجراءات والمحضر مكون من عدد (١٧ / ٢ / ٢٠١٦) صفحة لا غير ..
هذا وقد روجع من الناحية الإجرائية فقط .
ملاحظات الهيئة :

المدير العام / الرئيس المباشر / المحامي
٢١١ ١٧ / ٢ / ٢٠١٦ ١٧ / ٢ / ٢٠١٦
QF-750B-03